

松景科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1079)

董事會成員多元化政策

目錄

	頁
1. 目的	1
2. 政策聲明	1
3. 可計量目標	1
4. 監察及報告	2
5. 本政策之檢討	2
6. 本政策之披露	2

1. 目的

1.1. 本政策載列松景科技控股有限公司(「本公司」)董事會成員多元化之方針。

2. 政策聲明

2.1. 本公司明白並深信董事會成員多元化能帶來裨益，並致力於董事會層面保持多元化乃達致策略目標及可持續發展的關鍵元素。一個真正多元化的董事會應包括並善用董事的不同專業經驗、技能、知識、文化教育背景、性別、年齡、種族及其他特質。在決定最佳董事會組合時會考慮該等因素，並盡可能取得適當的平衡。董事會所有董事的委任均按董事會整體有效運作所需要的技能及經驗水平作出。

3. 可計量目標

3.1. 提名委員會將根據嚴謹分析及基準數據（並視乎需要定期檢討及更新），每年討論及商定所有相關的可計量目標、指標、時間表及計劃，以達致董事會成員多元化，並向董事會建議有關目標（如有）以供採納。董事候選人將按一系列多元化範疇作甄選，包括但不限於性別、年齡、文化教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期，最終將按候選人的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。董事會的組成每年將於企業管治報告中披露。

4. 監察及報告

4.1. 提名委員會將監察本政策的執行情況，並每年或按需要檢討為達致多元化而訂立的基準指標，以確保其與業務發展及策略計劃保持一致。

4.2. 提名委員會將定期評估性別多元化概況，包括董事會層面的性別均衡及為達致性別多元化目標的進展。

4.3. 提名委員會每年將於企業管治報告中披露及解釋以下各項：

- 多元化視角下的董事會構成；
- 董事會如何及何時達致性別多元化（如適用）；
- 為達致董事會性別多元化而訂立的可量化目標及時間表（如有）；及
- 本公司已採取何種措施建立董事會繼任人選通道，以達致性別多元化（如適用）。

5. 本政策之檢討

5.1. 提名委員會將按情況至少每年檢討一次本政策，以確保其成效。提名委員會將討論可能需要作出的任何修訂，並向董事會建議任何該等修訂以供考慮及批准。

6. 本政策之披露

6.1. 本政策的撮要以及為執行本政策而訂立的可計量目標和達標進度每年將於企業管治報告內披露。

(若此政策的英文本與中文版本存有差異，將以英文版本為準)